

PARCERIAS ENGENHARIA S/A

NIRE Nº 32.300.029.566

CNPJ/MF nº 07.442.337/0001-06

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 11 de abril de 2023.

LOCAL E HORA: Na sede social, no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Antônio Ataíde, nº 1012 – Sala A SLJ 1, Centro de Vila Velha, CEP 29.100-290, às 14:00 horas; **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia – Lélío Marcos de Souza Cunha; Secretário da Assembleia – Klay Fabiani Toniato. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre alteração do estatuto social em seu artigo 14. **DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado por unanimidade a alteração do Artigo 14 na letra **F** a qual informa que Diretor Presidente e Vice-Presidente agirão de forma conjunta. Fica alterado a presente letra para a seguinte: Artigo 14, **f)** O **DIRETOR PRESIDENTE** poderá agir de forma **isolada** na administração, representando e obrigando a sociedade em todos os atos econômicos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. **Presidente da Assembleia** – Lélío Marcos de Souza Cunha; **Secretário da Assembleia** – Klay Fabiani Toniato. **Acionista:** FOCUS PARTICIPAÇÕES E HOLDING LTDA; K.L SERVIÇOS MEDICOS LTDA; LAMM PARTICIPAÇÕES S/A; LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA. **Diretoria:** Lélío Marcos de Souza Cunha. Confere com o original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA

Presidente da Assembleia

KLAY FABIANI TONIATO

Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PARCERIAS ENGENHARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01704089735	LELIO MARCOS DE SOUZA CUNHA
03474099701	KLAY FABIANI TONIATO



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 09:58 SOB N° 20230606822.
PROTOCOLO: 230606822 DE 12/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304920503. CNPJ DA SEDE: 07442337000106.
NIRE: 32300029566. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2023.
PARCERIAS ENGENHARIA S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br